ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO** ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*** Nit: 890920814-5 ***ORDEN DE PAGO***	Página No 1 Código: 76.041.310-21 Versión 2 Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	2817	Valor: $	3,060,642.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					15	12	2025

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 163 DEL 14 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Valor Bruto: TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML.

Registro: 0846
Disponibilidad: 365

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2.3.2.02.02.00940030219119 923101712	N£mero de proyectos (negocios	3,060,642.00	101	Fondos Comunes	550801-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	30,606.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	30,606.00	240102-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**61,212.00**		

SUBTOTAL :	**3,060,642.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**61,212.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,999,430.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			18	12	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1534 Banco 2017 Valor $ 2.999.430 Sucursal Santa Fe

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

2817

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**18**	**12**	**2025**

A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS **Cédula o NIT : 22029912**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 163 DEL 14 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2817	3,060,642.00	61,212.00	0.00	2,999,430.00
TOTALES :	3,060,642.00	61,212.00	0.00	2,999,430.00

NOTA Nro. :	1534	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	2,999,430.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	2,999,430.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.gov

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORDEN2817
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 18-12-2025 **Hora:** 12:43:37
Fecha de Generación: 18-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,999,430.00	**Valor Registros Procesados:** $2,999,430.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24069935865	Ahorros	22029912	DORALBA OSORIO VAR	2,999,430.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025